

55012

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市市立空中大學

會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員

會計室主任 葉展昌

基金主持人

高雄市中  
立空大  
校長  
劉吉如

# 高雄市立空中大學

## 目次

中華民國 112 年度 5 月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第30頁

六、保管(證)品月報

第31頁至第31頁

七、保管品對帳單

第32頁至第32頁

八、市有財產增減結存表

第33頁至第33頁

九、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

十、財產增減月報表

第35頁至第35頁

十一、電腦軟體增減結存表

第36頁至第36頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	192,005,000	14,868,182	13,348,000	1,520,182	11.39	118,714,723	87,397,000	31,317,723	35.83
財產收入	1,520,000	11,376	37,000	-25,624	-69.25	998,094	641,000	357,094	55.71
租金收入	754,000	11,376	37,000	-25,624	-69.25	503,658	151,000	352,658	233.55
權利金收入	764,000					494,436	490,000	4,436	0.91
利息收入	2,000								
政府撥入收入	73,195,000	6,075,000	6,075,000			63,108,274	62,183,000	925,274	1.49
公庫撥款收入	73,195,000	6,075,000	6,075,000			62,183,000	62,183,000		
政府其他撥入收入						925,274		925,274	
教學收入	116,210,000	8,779,646	7,236,000	1,543,646	21.33	53,044,592	23,953,000	29,091,592	121.45
學雜費收入	92,547,000	2,118,346	5,266,000	-3,147,654	-59.77	35,852,582	18,090,000	17,762,582	98.19
推廣教育收入	20,000,000	6,661,300	1,666,000	4,995,300	299.84	17,192,010	4,332,000	12,860,010	296.86
建教合作收入	3,663,000		304,000	-304,000	-100.00		1,531,000	-1,531,000	-100.00
其他收入	1,080,000	2,160		2,160		1,563,763	620,000	943,763	152.22
受贈收入	1,000,000					1,455,097	600,000	855,097	142.52
雜項收入	80,000	2,160		2,160		108,666	20,000	88,666	443.33
基金用途	180,621,000	12,536,010	13,245,000	-708,990	-5.35	67,725,333	87,046,000	-19,320,667	-22.20
高等教育計畫	109,380,000	8,603,959	8,760,000	-156,041	-1.78	40,601,738	52,793,000	-12,191,262	-23.09
其他	109,380,000	8,603,959	8,760,000	-156,041	-1.78	40,601,738	52,793,000	-12,191,262	-23.09
一般行政管理計畫	61,376,000	3,904,226	4,410,000	-505,774	-11.47	26,651,391	34,098,000	-7,446,609	-21.84
其他	61,376,000	3,904,226	4,410,000	-505,774	-11.47	26,651,391	34,098,000	-7,446,609	-21.84
建築及設備計畫	9,865,000	27,825	75,000	-47,175	-62.90	472,204	155,000	317,204	204.65
購建固定資產	9,865,000	27,825	75,000	-47,175	-62.90	472,204	155,000	317,204	204.65
本期賸餘(短絀)	11,384,000	2,332,172	103,000	2,229,172	2,164.24	50,989,390	351,000	50,638,390	14,426.89
期初基金餘額	183,247,000					192,375,806	183,247,000	9,128,806	4.98
解繳公庫									
期末基金餘額	194,631,000					243,365,196	183,598,000	59,767,196	32.55

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 月份

### 基金來源：

租金收入：係太陽能光電租金、場地使用費等收入高於預期。

權利金收入：主要係因收高雄國際會館112年度定額權利金。

政府其他撥入收入：

1. 轉教育部-「111學年度樂齡大學計畫」尚未執行數，轉列為112年預收收入154,863元。
2. 轉教育部-薛昭義111學年教學實踐研究「領導者識別方法」尚未執行數，轉列為112年預收收入153,314元。
3. 轉教育部-111年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費尚未執行數，轉列為112年預收收入9,057元。
4. 教育部補助112年度「招收及輔導身心障礙學生工作計畫」經費608,040元。

學雜費收入：主要係因111-2學期招生超過預期。

推廣教育收入：主要係111學年度之預收收入轉至本年度繼續執行，且推廣教育課程招生超過預期。

建教合作收入：係尚無與廠商簽訂合作計畫，致無收入。

受贈收入：111年度受贈轉至本年繼續執行數1,446,419元。

雜項收入：主要係屬公保費、退撫基金等科目歷年剩餘款項清理及在學證明、成績單工本費等收入。

### 基金用途：

高等教育計畫：係因本校教師甄選作業及資格考量未足額用致用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

一般行政管理計畫：係因本校員工甄選作業及進用時間差異致用人費用減少支出，服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費尚在辦理進行中。

建築及設備計畫：行政二樓辦公室購置沙發、茶几、地下室設置移動公文櫃及111-2學期教科書採購，因業務需求提前執行。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
高等教育計畫		本月數				8,603,959	8,760,000	-156,041	-1.78
		累計數				40,601,738	52,793,000	-12,191,262	-23.09
一般行政管理計畫		本月數				3,904,226	4,410,000	-505,774	-11.47
		累計數				26,651,391	34,098,000	-7,446,609	-21.84
建築及設備計畫		本月數				27,825	75,000	-47,175	-62.90
		累計數				472,204	155,000	317,204	204.65

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	885,890,291	282,761,973	1,643,066	1,722,361	3,443,025	599,605,998
非理財目的之長期投資						
土地	457,447,000					457,447,000
土地改良物	22,653,070	21,092,341			29,385	1,531,344
房屋及建築	249,154,772	154,156,201			1,855,005	93,143,566
機械及設備	73,426,305	63,592,946	35,239	134,363	921,743	8,812,492
交通及運輸設備	10,283,497	8,411,411	25,000	64,030	149,580	1,683,476
雜項設備	70,575,402	35,509,074	1,582,827	1,061,555	487,312	35,100,288
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	109,568			109,568		
遞耗資產						

- 註：1.機械及設備:本年度增加數:35,239元(民政局撥入:35,239元(累計折舊34,886元))。本年度減少數:134,363元(報廢134,363元(累計折舊133,019元))。
- 2.交通及運輸設備:本年度增加數:25,000元(民政局撥入:25,000元(累計折舊24,750元))。本年度減少數:64,030元(報廢64,030元(累計折舊63,390元))。
- 3.雜項設備:本年度增加數:1,582,827元(以111年應付費用購置雜項設備:109,568元、圖書財產登載冊數更正重入:1,001,055元、預算-資本門:472,204元)。本年度減少數:1,061,555元(圖書財產登載冊數更正減帳:1,001,055元、報廢60,500元(累計折舊59,895元))。
- 4.購建中固定資產:本年度減少數:109,568元(以111年應付費用購置雜項設備109,568元)。
- 5.電腦軟體:本年度減少數:352,845元(攤銷數352,845元)。

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	2,240,677			352,845		1,887,832

- 註：1.機械及設備：本年度增加數：35,239元(民政局撥入：35,239元(累計折舊34,886元))。本年度減少數：134,363元(報廢134,363元(累計折舊133,019元))。
- 2.交通及運輸設備：本年度增加數：25,000元(民政局撥入：25,000元(累計折舊24,750元))。本年度減少數：64,030元(報廢64,030元(累計折舊63,390元))。
- 3.雜項設備：本年度增加數：1,582,827元(以111年應付費用購置雜項設備：109,568元、圖書財產登載冊數更正重入：1,001,055元、預算-資本門：472,204元)。本年度減少數：1,061,555元(圖書財產登載冊數更正減帳：1,001,055元、報廢60,500元(累計折舊59,895元))。
- 4.購建中固定資產：本年度減少數：109,568元(以111年應付費用購置雜項設備109,568元)。
- 5.電腦軟體：本年度減少數：352,845元(攤銷數352,845元)。



高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 5 月份

012-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		4,967,000			4,967,000									
房屋及建築		4,967,000			4,967,000									
購建中固定資產														
機械及設備		1,985,000			1,985,000									
機械及設備		1,985,000			1,985,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		13,000			13,000									
交通及運輸設備		13,000			13,000									
購建中固定資產														
雜項設備		2,900,000			2,900,000	155,000	472,204		472,204	304.65	317,204	204.65		
雜項設備		2,900,000			2,900,000	155,000	472,204		472,204	304.65	317,204	204.65	秘書處購置地下室移動櫃、沙發、會議桌、茶几，以及圖書館購置教科書，係依業務實際需求核實支用。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		9,865,000			9,865,000	155,000	472,204		472,204	304.65	317,204	204.65		

# 高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	847,969,517	100.00	負債	2	4,998,323	0.59
流動資產	11	248,343,919	29.29	流動負債	21	3,959,418	0.47
現金	1101	247,998,564	29.25	應付款項	2102	3,959,418	0.47
銀行存款	110102	247,878,564	29.23	應付代收款	210203	3,919,418	0.46
財政局市庫	110102-1	246,078,449	29.02	應付費用	210204	40,000	0.00
保管金	110102-2	1,398,515	0.16	預收款項	2106	0	0.00
其他專戶	110102-5	401,600	0.05	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	其他負債	28	1,038,905	0.12
預付款項	1108	345,355	0.04	什項負債	2801	1,038,905	0.12
預付費用	110804	345,355	0.04	存入保證金	280104	637,305	0.08
固定資產	14	597,718,166	70.49	暫收及待結轉帳項	280108	401,600	0.05
土地	1401	457,447,000	53.95	淨資產	3	842,971,194	99.41
土地	140101	457,447,000	53.95	淨資產	31	842,971,194	99.41
土地改良物	1402	1,531,344	0.18	淨資產	3101	842,971,194	99.41
土地改良物	140201	22,653,070	2.67	累積餘額	310101	795,504,124	93.81
累計折舊-土地改良物	140202	-21,121,726	-2.49	本期賸餘	310102	47,467,070	5.60
信託代理與保證資產		6,488,871		信託代理與保證負債		6,488,871	
保證品		6,488,871		應付保證品		6,488,871	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元、111年12月8日收到日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元；111年6月7日收到瓊寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	93,143,566	10.98	合計：		847,969,517	
房屋建築及設備	140401	249,154,772	29.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-156,011,206	-18.40				
機械及設備	1405	8,812,492	1.04				
機械及設備	140501	73,327,181	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-64,514,689	-7.61				
交通及運輸設備	1406	1,683,476	0.20				
交通及運輸設備	140601	10,244,467	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,560,991	-1.01				
雜項設備	1407	35,100,288	4.14				
雜項設備	140701	71,096,674	8.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,996,386	-4.25				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產

6,488,871

信託代理與保證負債

6,488,871

保證品

6,488,871

應付保證品

6,488,871

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年6月9日收到高雄國際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元、111年12月8日收到日安環保清潔股份有限公司111年度校園清潔維護案履約保證金連帶保證書12萬元；111年6月7日收到瓊寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證書15萬7,874元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	1,887,832	0.22				
無形資產	1601	1,887,832	0.22				
電腦軟體	160102	1,887,832	0.22				
其他資產	18	19,600	0.00				
什項資產	1801	19,600	0.00				
存出保證金	180101	19,600	0.00				
合計：		847,969,517					

信託代理與保證資產

6,488,871

信託代理與保證負債

6,488,871

保證品

6,488,871

應付保證品

6,488,871

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 106年4月27日收到沅基光電股份有限公司太陽能光電發電系統履約保證金之彰化銀行定存單7萬332元、7萬332元、7萬333元；110年6月9日收到高雄國  
際休閒會館股份有限公司高雄市立空中大學住宿餐飲區興建營運移轉案履約保證金元大銀行定期存單600萬元、111年12月8日收到日安環保清潔股份有限  
公司111年度校園清潔維護案履保金連帶保證書12萬元；111年6月7日收到璉寶書報社111年度中文期刊採購案之預付款還款保證第一銀行連帶保證  
書15萬7,874元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,868,182	118,715,326
財產收益	11,376	998,697
財產孳息收入	11,376	998,094
財產交易利益		603
政府撥入收入	6,075,000	63,108,274
公庫撥款收入	6,075,000	62,183,000
政府其他撥入收入		925,274
教學收入	8,779,646	53,044,592
學雜費收入	2,118,346	35,852,582
推廣教育收入	6,661,300	17,192,010
其他收入	2,160	1,563,763
受贈收入		1,455,097
雜項收入	2,160	108,666
支出	13,308,064	71,248,256
人事支出	6,120,814	45,297,829
人事支出	6,120,814	45,297,829
業務支出	5,207,645	17,529,748
業務支出	5,207,645	17,529,748
獎補助支出	1,014,370	3,890,358
其他獎補助	1,014,370	3,890,358
財產損失		2,589
財產交易損失		2,589
折舊、折耗及攤銷	799,879	3,992,538
固定資產折舊	729,507	3,639,693
無形資產攤銷	70,372	352,845
其他支出	165,356	535,194
其他支出	165,356	535,194

高雄市教育發展基金 — 高雄市立空中大學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,560,118	47,467,070
期初淨資產		795,504,124
解繳公庫		
期末淨資產		842,971,194

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

012-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	118,714,723	603	118,715,326	收入
財產收入	998,094	603	998,697	財產收益
政府撥入收入	63,108,274		63,108,274	政府撥入收入
教學收入	53,044,592		53,044,592	教學收入
其他收入	1,563,763		1,563,763	其他收入
基金用途	67,725,333	3,522,923	71,248,256	支出
用人費用	45,297,829		45,297,829	人事支出
服務費用	16,071,023	1,458,725	17,529,748	業務支出
材料及用品費	776,481	-776,481		
租金、償債、利息及相關手續費	393,936	-393,936		
稅捐及規費(強制費)	37,670	-37,670		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,140,996	-250,638	3,890,358	獎補助支出
資產短絀		2,589	2,589	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	472,204	-472,204		
		3,992,538	3,992,538	折舊、折耗及攤銷
其他	535,194		535,194	其他支出
本期賸餘(短絀)	50,989,390	-3,522,320	47,467,070	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	192,375,806	603,128,318	795,504,124	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	243,365,196	599,605,998	842,971,194	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「財產收益」之調整數603元=民政局移入機械及設備設備353元(原值35,239元，累計折舊34,886元)+民政局移入雜項設備250元(原值25,000元，累計折舊24,750元)
2. 「財產交易損失」之調整數2,589元=處分機械及設備財產交易損失1,344元(原值134,363元，累計折舊133,019元)+處分交通及運輸設備財產交易損失640元(原值64,030元，累計折舊63,390元)+處分雜項設備財產交易損失605元(原值60,500元，累計折舊59,895元)。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數472,204元=購置雜項設備472,204元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,992,538元=固定資產折舊3,639,693元+電腦軟體攤銷數352,845元。



# 高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

## 各項費用彙計表 中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	97,940,000	45,297,829	-52,642,171	-53.75
11 正式員額薪資	59,967,000	27,009,289	-32,957,711	-54.96
113 職員薪金	57,086,000	26,172,538	-30,913,462	-54.15
114 工員工資	2,881,000	836,751	-2,044,249	-70.96
12 聘僱及兼職人員薪資	872,000	435,792	-436,208	-50.02
121 聘用人員薪金	872,000	435,792	-436,208	-50.02
13 超時工作報酬	3,808,000	413,194	-3,394,806	-89.15
131 加班費	3,808,000	413,194	-3,394,806	-89.15
15 獎金	11,096,000	10,114,616	-981,384	-8.84
151 考績獎金	3,491,000	2,897,104	-593,896	-17.01
152 年終獎金	7,605,000	7,217,512	-387,488	-5.10
16 退休及卹償金	12,205,000	5,146,141	-7,058,859	-57.84
161 職員退休及離職金	11,981,000	5,116,984	-6,864,016	-57.29
162 工員退休及離職金	224,000	29,157	-194,843	-86.98
18 福利費	9,992,000	2,178,797	-7,813,203	-78.19
181 分擔員工保險費	7,458,000	1,739,497	-5,718,503	-76.68
183 傷病醫藥費	119,000	42,900	-76,100	-63.95
18Y 其他福利費	2,415,000	396,400	-2,018,600	-83.59
2 服務費用	56,098,000	16,071,023	-40,026,977	-71.35
21 水電費	4,110,000	689,286	-3,420,714	-83.23
212 工作場所電費	3,942,000	656,073	-3,285,927	-83.36
214 工作場所水費	168,000	33,213	-134,787	-80.23
22 郵電費	1,156,000	360,070	-795,930	-68.85
221 郵費	313,000	158,431	-154,569	-49.38
222 電話費	578,000	129,978	-448,022	-77.51
224 數據通信費	265,000	71,661	-193,339	-72.96

# 高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學

## 各項費用彙計表 中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費	1,348,000	219,554	-1,128,446	-83.71
231 國內旅費	521,000	206,954	-314,046	-60.28
232 國外旅費	790,000		-790,000	-100.00
235 貨物運費	5,000	12,600	7,600	152.00
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	6,768,000	2,210,197	-4,557,803	-67.34
241 印刷及裝訂費	1,514,000	602,682	-911,318	-60.19
242 廣告費	1,450,000	541,580	-908,420	-62.65
245 業務宣導費	3,804,000	1,065,935	-2,738,065	-71.98
25 修理保養及保固費	6,026,000	1,855,717	-4,170,283	-69.20
252 一般房屋修護費	2,920,000	1,019,051	-1,900,949	-65.10
255 機械及設備修護費	1,973,000	582,820	-1,390,180	-70.46
256 交通及運輸設備修護費	142,000	52,801	-89,199	-62.82
257 雜項設備修護費	991,000	201,045	-789,955	-79.71
26 保險費	412,000	107,307	-304,693	-73.95
261 一般房屋保險費	61,000	24,843	-36,157	-59.27
264 交通及運輸設備保險費	9,000	15,072	6,072	67.47
265 雜項設備保險費	40,000		-40,000	-100.00
268 責任保險費		58,362	58,362	
26Y 其他保險費	302,000	9,030	-292,970	-97.01
27 一般服務費	4,248,000	1,108,700	-3,139,300	-73.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	40,667	10,667	35.56
279 外包費	3,552,000	1,050,193	-2,501,807	-70.43
27A 義(志)工服務費	95,000	17,840	-77,160	-81.22
27D 計時與計件人員酬金	571,000		-571,000	-100.00
28 專業服務費	31,584,000	9,373,524	-22,210,476	-70.32

# 高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

## 各項費用彙計表 中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
281 技術合作費及權利金	273,000	237,000	-36,000	-13.19
282 專技人員酬金		32,200	32,200	
283 法律事務費	200,000		-200,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27,785,000	6,760,895	-21,024,105	-75.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	498,000	1,350	-496,650	-99.73
288 委託考選訓練費	98,000	4,500	-93,500	-95.41
28A 電腦軟體服務費	843,000	71,500	-771,500	-91.52
28Y 其他專業服務費	1,887,000	2,266,079	379,079	20.09
29 公共關係費	446,000	146,668	-299,332	-67.11
291 公共關係費	446,000	146,668	-299,332	-67.11
3 材料及用品費	3,310,000	776,481	-2,533,519	-76.54
31 使用材料費	149,000	20,450	-128,550	-86.28
313 油脂	149,000	20,450	-128,550	-86.28
32 用品消耗	3,161,000	756,031	-2,404,969	-76.08
321 辦公(事務)用品	910,000	421,977	-488,023	-53.63
322 報章雜誌	315,000	17,550	-297,450	-94.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	920,000	204,103	-715,897	-77.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	26,700	21,700	434.00
32Y 其他用品消耗	1,011,000	85,701	-925,299	-91.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	727,000	393,936	-333,064	-45.81
41 地租及水租	415,000	268,718	-146,282	-35.25
413 場地租金	415,000	268,718	-146,282	-35.25
43 機器租金	312,000	89,780	-222,220	-71.22
432 機械及設備租金	312,000	89,780	-222,220	-71.22
44 交通及運輸設備租金		35,438	35,438	
442 車租		35,438	35,438	

# 高雄市教育發展基金－高雄市立空中大學

## 各項費用彙計表 中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	10,279,000	472,204	-9,806,796	-95.41
51 購建固定資產	9,865,000	472,204	-9,392,796	-95.21
513 擴充改良房屋建築及設備	4,967,000		-4,967,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,985,000		-1,985,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	13,000		-13,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,900,000	472,204	-2,427,796	-83.72
52 購置無形資產	414,000		-414,000	-100.00
521 購置電腦軟體	414,000		-414,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	52,000	37,670	-14,330	-27.56
64 消費與行為稅	32,000	37,670	5,670	17.72
646 使用牌照稅	32,000	37,670	5,670	17.72
66 規費	20,000		-20,000	-100.00
661 行政規費與強制費	5,000		-5,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	11,479,000	4,140,996	-7,338,004	-63.93
71 會費	197,000	74,757	-122,243	-62.05
712 學術團體會費	197,000	74,757	-122,243	-62.05
72 捐助、補助與獎助	10,453,000	3,890,358	-6,562,642	-62.78
726 獎助學員生給與	10,383,000	3,869,358	-6,513,642	-62.73
72Y 其他捐助、補助與獎助	70,000	21,000	-49,000	-70.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180,000		-180,000	-100.00
743 獎勵費用	125,000		-125,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	55,000		-55,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	649,000	175,881	-473,119	-72.90
752 交流活動費	649,000	175,881	-473,119	-72.90
9 其他	736,000	535,194	-200,806	-27.28

高雄市教育發展基金—高雄市立空中大學  
各項費用彙計表  
中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	736,000	535,194	-200,806	-27.28
91Y 其他	736,000	535,194	-200,806	-27.28
合 計	180,621,000	67,725,333	-112,895,667	-62.50

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	246,078,449	246,078,449	
	保管金	1,398,515	1,398,515	
	其他專戶	401,600	401,600	
	零用及週轉金	120,000	120,000	
	預付費用	56,962	345,355	
	C1ZZ12 預付人權學堂補助計畫經費-預退 日:112/7/31			
	C1ZZ19 預付翊榮企業行112年資源回收補助 經費(收回日112.12.30)	20,000		
	C1ZZ20 預付周寶珠111-2鑽石嘴禮卷(預 退112/7/1)	12,500		
	C1ZZ21 預付安心即時上工計時人力津貼(收 回日112.8.31)	83,868		
	C1ZZ22 預付黃詩雅購置多功能藍芽音箱(收 回日112.6.10)	16,740		
	C1ZZ23 預付黃詩雅6/1-6/2校務評鑑餐 點、便當費(收回日112.6.20)	129,760		
	C1ZZ97 預付校長公共關係費代墊相關費 用(112/12/31)	25,525		
	存出保證金	19,600	19,600	
	G1ZZ02 高市渡輪船體出租廣告履約保證 金(退還日112.11.30)			
	G1ZZ03 111-2校外班桃園市立中壢商業高級 中等學校租用場地保證金(112.7.31)	3,000		
	保證品	6,488,871	6,488,871	
	K5ZZ03 高雄國際會館履約保證金定存單預 退日:113.06.02			
	K5ZZ06 日安環保清潔公司112年校園清潔維 護履保金連帶保證書預退日:113/3/31	120,000		
	K5ZZ08 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-預退日116.9.15	70,332		
	K5ZZ09 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-預退日121.9.15	70,332		
	K5ZZ10 公有房舍設置太陽光發電系統租 賃案履保金(定存)-預退日126.9.15	70,333		
	K5ZZ21 瑰寶111年度中文期刊(雜誌)採購案 預付款還款保證書預退日:112.07.30	157,874		
	應付代收款	1,721,952	3,919,418	
	L1ZZ01 指定用途之受贈			

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ02	學生急難救助	4,000		
L1ZZ03	樂齡大學	515,423		
L1ZZ06	輔導身心障礙學生工作計畫	51,507		
L1ZZ08	111年僑委會海外種子教師線上培訓班	118,589		
L1ZZ09	110年綠建築補助計畫	88,571		
L1ZZ15	文官學院委託庶務性工作協助	101,266		
L2ZZ10	公保費	55,163		
L2ZZ20	健保費	450,248		
L2ZZ21	補充保費(機關)	10,003		
L2ZZ22	補充保費(自付)	22,320		
L2ZZ30	勞保費	262,376		
L2ZZ50	退撫基金	232,531		
L2ZZ60	勞工退休準備金	133,795		
L2ZZ70	所得稅	43,454		
L2ZZZ1	待提款	108,220		
	應付費用	40,000	40,000	
M20Z07	提111年度建置C201虛擬直錄播教室費用應付費用			
	存入保證金			
R1ZZ01	履保金-台灣固網公司「112年度電信網路連接通訊案」(預退日113.01.31)	10,000		
R3ZZ01	履約保證金-112年度校園美化案-大馬企業社(預退113.1.31)	38,000		
R3ZZ02	履保金-維遠有限公司112年資訊維護案-預退日113.1.31	60,000		
R3ZZ06	履保金-「112年中文圖書採購案」-弘雅三民圖書公司(預退:112.11.30)	70,000		
R3ZZ15	履約保證金-「109年資訊軟硬體設備」-詮翊電腦公司(預退日:112.11.4)	48,024		
R3ZZ21	履約金-華藝數位股份有限公司112年度CEPS中文電子期刊-預退113.1.31	20,000		
R4ZZ01	保固金-聯登企業有限公司111年校園光環境佈置勞務採購-預退日112.11.30	20,000		
R4ZZ02	震旦行股份有限公司高雄六分公司C502整修保固金-預退日113.1.21	12,000		
R4ZZ03	保固金-臻勝公司「111年度C201虛擬直播教室案」預退113.05.21	21,000		
R4ZZ04	臻勝公司「E化講桌汰換暨周邊設備整合案」保固金(預退112.8.31)	30,700		
R4ZZ06	神通(股)公司「109年圖書館自動化系統案-硬體」保固金(預退112.9.20)	14,000		
R4ZZ11	保固金-吼創意有限公司教學2-3樓環境形塑勞務採購案-預退112/8/24	10,000		
			637,305	

高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ12	保固金-唐盛科技企業行公司「防偽網務務採購案」(預退日121.5.31)	20,000		
R4ZZ13	永怡營造有限公司「111年行政樓避難空間案」保固金(預退112.12.17)	124,556		
R4ZZ18	保固金-蜂富科技公司「行政樓會議室麥克風設備更新案」(預退日113.11.7)	6,285		
R4ZZ21	保固金-行政樓2部電梯更新案-永大電梯公司(預退日113.1.22)	69,000		
R4ZZ22	保固金-大同公司110年網路設備及防毒軟體」(預退日114.1.29)	1,770		
R4ZZ23	保固金-弘雅三民圖書股份有限公司111年度中文圖書採購案預退112/10/16	40,000		
R4ZZ24	保固金-達晉成室內裝修公司教學樓一、二樓廊道及牆面修繕案-預退日112.8.29	10,000		
R4ZZ25	保固金-維遠資訊股份有限公司111年網路設備防毒軟體續約(預退日115.1.2)	3,970		
R5ZC03	場地保證金-統一速邁自販(股)公司租借場地保證金-預退日(113/1/30)	2,000		
R5ZG01	馬筠淇圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日113.3.10)	1,000		
R5ZG03	侯佳瑞繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.10.30)	1,000		
R5ZG04	謝宗銜繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.7.7)	1,000		
R5ZG05	許淑銀繳圖書館大學部圖書保證金(預退日112.11.30)	1,000		
R5ZG07	范秀蘭圖書館民眾借閱大學部圖書保證金(預退日112.9.30)	1,000		
R5ZG08	黃炎山民眾借閱大學部圖書保證金-預退日113.3.19	1,000		
S57Z05	暫收及待結轉帳項 暫收台灣銀行代收推廣教育學分費	401,600	401,600	
	應付保證品	6,488,871	6,488,871	
	土地	457,447,000	457,447,000	
	土地改良物	22,653,070	22,653,070	
	累計折舊-土地改良物	-21,121,726	-21,121,726	
	房屋及建築	249,154,772	249,154,772	
	累計折舊-房屋及建築	-156,011,206	-156,011,206	



高雄市立空中大學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 112年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-156,011,206	73,327,181	
	累計折舊-機械及設備	73,327,181	-64,514,689	
	交通及運輸設備	-64,514,689	10,244,467	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,244,467	-8,560,991	
	雜項設備	-8,560,991	71,096,674	
	累計折舊-雜項設備	71,096,674	-35,996,386	
	電腦軟體	-35,996,386	1,887,832	
		1,887,832		

高雄市立空中大學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國112年5月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		備註
	年	月	日		小計	合計	
學校帳面餘額						247,878,564	
001財政局	112	5	31		246,078,449		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	5	31		1,398,515		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	5	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	5	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	5	31		401,600		
銀行(公庫)帳面餘額						247,878,564	
001財政局	112	5	31		246,078,449		
002高雄銀行(保管金專戶)(210103078720)	112	5	31		1,398,515		
003臺灣銀行(044-001-13050-2)	112	5	31		-		
005離職儲金專戶(210210800187)	112	5	31		-		
006臺灣銀行(044-001-16235-2)	112	5	31		401,600		

主辦出納 **辦事員易家伶**

覆核 **組長何清林**

主辦會計

**會計室蘇園清**

機關長官

處長

**秘書長許介星**

**會計室葉展昌**

**高雄市立空中大學劉嘉茹(乙)校長**

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/06/06 13:30:24  
頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 05 月 01 日至民國 112 年 05 月 31 日)

支用機關： 1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
1200012	440101	00	3	112							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			305,771,262	60,864,181	0	244,907,081
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0	244,907,081
				1120502	IO	990084	032216	3,900	0	0	244,910,981
				1120502	IO	990083	032217	34,800	0	0	244,945,781
				1120503	AO	00110	066247	0	537,945	0	244,407,836
				1120503	AO	00111	066249	0	417,301	0	243,990,535
				1120503	AO	00112	066250	0	156,092	0	243,834,443
				1120504	IO	990085	033210	1,020	0	0	243,835,463
				1120504	IO	650010	033474	6,075,000	0	0	249,910,463
				1120505	AO	00113	068711	0	128,737	0	249,781,726
				1120505	AO	00114	068712	0	292,857	0	249,488,869
				1120505	AO	00115	068713	0	22,560	0	249,466,309
				1120505	AO	00116	068714	0	147,566	0	249,318,743
				1120509	AO	00117	070288	0	455,136	0	248,863,607
				1120509	AO	00118	070289	0	582,208	0	248,281,399
				1120509	AO	00119	070290	0	488,494	0	247,792,905
				1120509	AO	00120	070291	0	101,231	0	247,691,674
				1120509	AO	00121	070292	0	110,684	0	247,580,990
				1120509	AO	00122	070293	0	968,423	0	246,612,567
				1120511	AO	00123	072017	0	252,590	0	246,359,977
				1120511	AO	00124	072018	0	9,935	0	246,350,042
				1120511	AO	00125	072019	0	423,380	0	245,926,662
				1120511	AO	00126	072020	0	701,555	0	245,225,107



高雄市政府支付系統提供

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/06/06 13:30:24

頁次：2

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05月31日)

支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1120511	IO	990087	035628	3,900	0	0	245,229,007
				1120511	IO	990086	035629	21,000	0	0	245,250,007
				1120511	IO	990089	035631	376	0	0	245,250,383
				1120511	IO	990088	035632	9,000	0	0	245,259,383
				1120511	IO	010033	035667	5,804,700	0	0	251,064,083
				1120512	AO	00127	073090	0	78,457	0	250,985,626
				1120515	AO	00128	074122	0	123,498	0	250,862,128
				1120515	AO	00129	074123	0	205,570	0	250,656,558
				1120515	IO	990091	036784	760	0	0	250,657,318
				1120515	IO	990090	036785	86,600	0	0	250,743,918
				1120515	IO	010037	036786	6,480	0	0	250,750,398
				1120515	IO	010034	036787	411,000	0	0	251,161,398
				1120515	CO	010007	001977	0	-360	0	251,161,758
				1120515	IO	010036	036815	831,300	0	0	251,993,058
				1120515	IO	010035	036816	1,593,786	0	0	253,586,844
				1120516	AO	00130	074958	0	24,288	0	253,562,556
				1120516	AO	00131	074959	0	616,599	0	252,945,957
				1120516	AO	00132	074960	0	38,645	0	252,907,312
				1120516	AO	00133	074961	0	225,688	0	252,681,624
				1120516	AO	00134	074962	0	1,358,881	0	251,322,743
				1120522	IO	990093	038601	11,000	0	0	251,333,743
				1120522	IO	990092	038602	8,500	0	0	251,342,243
				1120524	IO	990094	039205	28,580	0	0	251,370,823
				1120525	IO	010038	039404	11,380	0	0	251,382,203
				1120526	CO	010008	002182	0	-16,330	0	251,398,533
				1120526	IO	010039	039656	545,198	0	0	251,943,731
				1120529	AO	00135	082994	0	443,309	0	251,500,422



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/06/06 13:30:24  
頁次：3

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05月31日)

支用機關：1200012 高雄市立空中大學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額		
				1120529	A0	00136	082995	0	4,546,532	0	246,953,890		
				1120529	A0	00137	082996	0	110,883	0	246,843,007		
				1120529	A0	00138	082997	0	48,893	0	246,794,114		
				1120529	A0	00139	082998	0	131,496	0	246,662,618		
				1120529	A0	00140	082999	0	37,818	0	246,624,800		
				1120529	A0	00141	083000	0	374,896	0	246,249,904		
				1120529	A0	00142	083001	0	171,896	0	246,078,008		
				1120530	IO	990095	040310	380	0	0	246,078,388		
				1120530	CO	010009	002245	0	-61	0	246,078,449		
					**	BALANCE		321,259,922	75,181,473	0	246,078,449		
										1200012440101	00	3	112
										教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

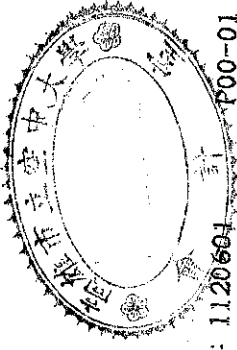
帳戶名稱：高雄市立空中大學保管金專戶

公庫帳號：210103078720

資料期間：2023/5/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2023/5/3		勞退金	91,124.00	0.00	1,766,522.00
2023/5/3		勞退金	18,650.00	0.00	1,747,872.00
2023/5/3		牌照稅	15,210.00	0.00	1,732,662.00
2023/5/3		牌照稅	11,230.00	0.00	1,721,432.00
2023/5/3		牌照稅	11,230.00	0.00	1,710,202.00
2023/5/3		繳所得稅	46,682.00	0.00	1,663,520.00
2023/5/3	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,124.00	1,665,644.00
2023/5/3	簡士棋	跨行匯入	0.00	6,680.00	1,672,324.00
2023/5/3	鄭艾玲	跨行匯入	0.00	860.00	1,673,184.00
2023/5/5	高集高雄空大	XML轉入	0.00	417,301.00	2,090,485.00
2023/5/5	曾家揚	跨行匯入	0.00	14,820.00	2,105,305.00
2023/5/8		繳退撫金	285,795.00	0.00	1,819,510.00
2023/5/8		繳退撫金	356,209.00	0.00	1,463,301.00
2023/5/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	28,374.00	1,491,675.00
2023/5/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	31,831.00	1,523,506.00
2023/5/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,446.00	1,525,952.00
2023/5/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	11,363.00	1,537,315.00
2023/5/9	高集高雄空大	XML轉入	0.00	13,347.00	1,550,662.00
2023/5/9	新興郵局(薪資存	跨行匯入	0.00	360.00	1,551,022.00
2023/5/10	高集高雄空大	XML轉入	0.00	110,684.00	1,661,706.00
2023/5/11	高集高雄空大	XML轉入	0.00	3,420.00	1,665,126.00
2023/5/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	78,457.00	1,743,583.00
2023/5/12	高集高雄空大	XML轉入	0.00	701,555.00	2,445,138.00
2023/5/12	張壽詩	跨行匯入	0.00	15,480.00	2,460,618.00
2023/5/15	高集勞工局	XML轉入	0.00	545,198.00	3,005,816.00
2023/5/15	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,090.00	3,006,906.00
2023/5/15	0156224	轉帳支出	411,000.00	0.00	2,595,906.00
2023/5/15	0156228	轉帳支出	6,480.00	0.00	2,589,426.00
2023/5/15	0156226	轉帳支出	360.00	0.00	2,589,066.00
2023/5/15	0156227	轉帳支出	86,600.00	0.00	2,502,466.00
2023/5/16		勞保費	267,748.00	0.00	2,234,718.00
2023/5/16		健保費	360,622.00	0.00	1,874,096.00
2023/5/16		健保費	189,268.00	0.00	1,684,828.00
2023/5/16	0156225	轉帳支出	78,457.00	0.00	1,606,371.00
2023/5/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	1,481.00	1,607,852.00
2023/5/16	高集高雄空大	XML轉入	0.00	2,177.00	1,610,029.00
2023/5/16	許晉璋	跨行匯入	0.00	21,700.00	1,631,729.00
2023/5/17		繳公保費	166,863.00	0.00	1,464,866.00
2023/5/17	潘阿金	跨行匯入	0.00	20,840.00	1,485,706.00
2023/5/22		管制勞退	5,109.00	0.00	1,480,597.00
2023/5/24	莊佩真	現金存入	0.00	4,080.00	1,484,677.00
2023/5/26	0156229	轉帳支出	545,198.00	0.00	939,479.00
2023/5/29	高雄郵局勞安(總	跨行匯入	0.00	11,010.00	950,489.00
2023/5/31	高集高雄空大	XML轉入	0.00	448,026.00	1,398,515.00
		小計	2,953,835.00	2,494,704.00	





櫃號：0440261 櫃員：AZ 主管：

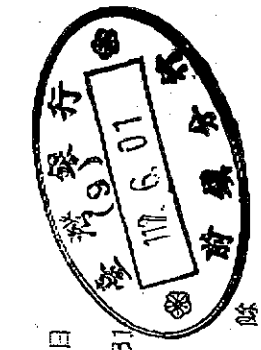
- 1. 帳號：044-001-16235-2 摘要：S01
- 2. 身分證號(舊利源業編號)：920E9369
- 3. 存摺總餘額：228,500.00
- 4. 最高可抵用票據金額：0.00

查詢日期：1120601 電話號碼：078013107

活存帳戶餘額：401,600.00  
 平均餘額：4,216,243.20  
 ATM(金融卡)：401,600.00  
 電子銀行(網銀)：401,600.00  
 止扣金額：0.00  
 融資額度：0.00

- 5. 存單總面額：401,600.00
- 6. VISA金融卡圈存額：401,600.00
- 7. 次日提取金額：401,600.00

客戶往來明細查詢單



櫃台號 櫃員 主管 日期 帳 號 摘要 查詢起日 查詢止日  
 編號 編號 卡號  
 0440261 AZ 1120601 044001162352 S07 112/05/01 112/05/31  
 戶名：高雄市中正大學

交易日期	原櫃號	提 取	存 入	結 餘
112.05.02 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000005		28,600.00	6,664,600.00
112.05.03 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000003		14,300.00	6,678,900.00
112.05.05 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000001		41,200.00	6,720,100.00
112.05.08 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000020		40,000.00	6,760,100.00
112.05.09 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000003		6,000.00	6,766,100.00
112.05.10 0440256	004 0440321276292 5,804,700.00		961,400.00	
112.05.10 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000006		38,900.00	1,000,300.00
112.05.11 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000006		59,500.00	1,059,800.00
112.05.12 0440253	004 831,300.00		228,500.00	
112.05.12 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000022		4,000.00	232,500.00
112.05.17 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000011		9,900.00	242,400.00
112.05.18 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000001		9,900.00	252,300.00
112.05.23 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000001		13,200.00	265,500.00
112.05.24 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000002		26,400.00	291,900.00
112.05.25 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000002		33,800.00	325,700.00
112.05.26 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000002		13,200.00	338,900.00
112.05.29 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000001		56,100.00	395,000.00
112.05.31 0448801	000 000000000000000000000714208, CNT0000005		6,600.00	401,600.00



(102)  
(103)  
(137)  
(302) 分行:210 櫃員:11

# 高雄銀行交易查詢清單

高雄市立空中大學離職儲蓄金專戶

(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編號	查詢代碼	檢查查詢號碼	戶名		製單日期	112-06-01 存摺餘額	頁次	00
							3	名				
帳號	210210800187						112-05-01	112-05-31	112-05-31	09:46:58	00	
查詢起日	112-05-01						摘要	支出(-)/存入(+)	結存	備註		
行次	交易日期						此段期間無交易					
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

高雄銀行  
112.6.1  
匯款收付單(10)  
葉美文

張六

經辦  
主管

本單請靠左插入  
存BG109(19.3×19)cm 108.1.500本(1×100)

高雄市立空中大學112年5月保管品月報表

類別：保管品

中華民國112年5月31日

編碼	收據		號碼	戶名	品名	單位	數量	面值金額	金額	保管處	備考(保管品期限)
	字	號						幣名			
7	(106)納	1217	EA0454564	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1160915
8	(106)納	1218	EA0454565	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,332	高銀小港	1060406-1210915
9	(106)納	1219	EA0454566	沅基光電股份有限公司	定期存單	張	1	新臺幣	70,333	高銀小港	1060406-1260915
20	(110)納	1506	BA0762453	高雄國際休閒會館(股)公司	定期存單	張	1	新臺幣	6,000,000	高銀小港	1100602-1130602
22	(111)納	1540	竹溪字第111606017	建寶書報社	連帶保證書	張	1	新臺幣	157,874	高銀小港	1110601-1120630
23	(111)納	0001	台灣銀行股份有限公司 苓雅分行	日安環保清潔股份有限公司	連帶保證書	張	1	新臺幣	120,000	高銀小港	1120101-1130331
合計							6		6,488,871		

秘書處出納組

會計室

機關首長

辦事員易家伶

會計室 蘇園清

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

組長何清林

會計室 葉展昌

處長

何清林

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92089369 空中大學

寄存分行：小港分行

基準日期：2023/05/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21020170427001	彰銀定存單	鑰封	張	1	70,333		2017/4/27	
2	21020170427003	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
3	21020170427006	彰銀定存單		張	1	70,332		2017/4/27	
4	21020210604001	復華永康存單	鑰封	張	1	6,000,000	506	2021/6/4	
5	21020220607001	一銀竹溪履約保證書	鑰封	張	1	157,874	540	2022/6/7	
6	21020221208001	台銀苓雅履約保證書	鑰封	張	1	120,000		2022/12/8	
小計					6	6,488,871		合計共6件	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立空中大學教育發展基金

製表日期：112/06/07

高雄市立空中大學

市有財產增減結存表

中華民國112年05月01日起至112年05月31日止(112年度)

機關代碼：397007000Q

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	6		0		0			6		
	公頃	1,988,900	457,447,000	0.000000	0	0.000000	0		1,988,900	457,447,000	
土地改良物	個	9		0		0		5,877	9		
	平方公尺	1,302.00	1,537,221	0.00	0	0.00	0		1,302.00	1,531,344	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0	363,718	5		
		平方公尺	54,139.44	92,544,394	0.00	0	0.00	0	54,139.44	92,180,676	
	宿舍	棟	0		0		0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	34		0		0		7,283	34	
		平方公尺	0.00	970,173	0.00	0	0.00	0		0.00	962,890
小計	數量	39		0		0		371,001	39		
	平方公尺	54,139.44	93,514,567	0.00	0	0.00	0		54,139.44	93,143,566	
機械及設備	電腦設備	台	557	4,728,525	0	0	0	156,053	557	4,572,472	
	其它	件	24	4,287,437	0	0	0	47,417	24	4,240,020	
	小計		581	9,015,962	0	0	0	203,470	581	8,812,492	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	5	1,149,025	0	0	0	16,892	5	1,132,133	
	機車	輛	1	360	0	0	0	0	1	360	
	其它	件	103	571,735	0	0	0	20,752	103	550,983	
	小計		109	1,721,120	0	0	0	37,644	109	1,683,476	
什項設備	圖書	冊(套)	73,462	31,043,370	0	0	0	0	73,462	31,043,370	
	其它	件	651	4,140,608	1	27,825	0	111,515	652	4,056,918	
	小計		74,113	35,183,978	1	27,825	0	111,515	74,114	35,100,288	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		74,857	598,419,848	1	27,825	0	729,507	74,858	597,718,166		

製表 技佐許志豪

覆核 組長

財產經管人員

技佐許志豪

主辦事務人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室蘇園消

機關首

高雄市立空中大學劉嘉茹(乙) 校長

技佐許志豪

技佐許志豪

技佐許志豪

會計室葉展昌

附註：1. 土地詳細筆數、面積、地價均以分米為單位，筆數點下六位止。2. 房屋詳細筆數、面積以平方公尺為單位，筆數點下六位止。  
 3. 承租(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本機關建築費攤銷數。  
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：8012008-1138

高雄市立空中大學

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立空中大學教育發展基金

中華民國112年05月

列印日期：112/06/07

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	457,447,000	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,653,070	226,531	22,426,539	5,877	0	5,877	21,121,726	1,304,813	
房屋建築及設備	辦公房屋	242,151,350	2,421,514	239,729,836	363,718	0	363,718	149,970,674	89,759,162
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	7,003,422	70,035	6,933,387	7,283	0	7,283	6,040,532	892,855
	小計	249,154,772	2,491,549	246,663,223	371,001	0	371,001	156,011,206	90,652,017
機械及設備	電腦設備	24,871,964	248,732	24,623,232	156,053	0	156,053	20,299,492	4,323,740
	其他	48,455,217	484,554	47,970,663	47,417	0	47,417	44,215,197	3,755,466
	小計	73,327,181	733,286	72,593,895	203,470	0	203,470	64,514,689	8,079,206
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	3,325,485	33,254	3,292,231	16,892	0	16,892	2,193,352	1,098,879
	機車	35,952	360	35,592	0	0	0	35,592	0
	其他	6,883,030	68,833	6,814,197	20,752	0	20,752	6,332,047	482,150
	小計	10,244,467	102,447	10,142,020	37,644	0	37,644	8,560,991	1,581,029
什項設備	圖書	31,043,370	0	0	0	0	0	0	0
	其他	40,053,304	400,518	39,652,786	111,515	0	111,515	35,996,386	3,656,400
	小計	71,096,674	400,518	39,652,786	111,515	0	111,515	35,996,386	3,656,400
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	883,923,164	3,954,331	391,478,463	729,507	0	729,507	286,204,998	105,273,465	

製表 技佐許志豪

覆核 組長 鍾金德

主辦財產管理人員 技佐許志豪

主辦會計人員 會計室蘇園消

機關首長 高雄市中空大學劉嘉茹(乙) 校長

處長 許介星

組長 鍾金德

會計主任 蔡展昌

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表價值相同。

高雄市立空中大學  
財產增減報表(月報)

頁次: 1/1

程式代號: UTR011

財產性質分類: 公務用 市立空中大學教育發展基金

中華民國112年05月01日起至112年05月31日止

製表日期: 112/06/07

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010306-01-0000006-0000006	餐(飲)桌	155*65*51cm/澄舍傢俱有限公司	112/05/03	5	張	27,825	1	27,825	購置						
什項設備	小計						1	27,825							
	合計						1 0.00	27,825							

製表: 技佐許志豪

覆核

組長: 張鐘正 技佐許志豪

財產經管人員

主辦事務人員

技佐許志豪

主辦會計人員

會計室蘇園洵

機關首長

高雄市立空中大學 劉嘉茹(乙) 校長

處長:

秘書處 代理處長 許介星

組長:

秘書處 代理處長 許介星

組長:

秘書處 代理處長 許介星

會計室主任 葉展昌

# 高雄市立空中大學

## 電腦軟體增減結存表

中華民國112年5月1日起至112年5月31日

製表日期：112.5.31

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱 (含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
<b>總計</b>			16	1,958,204					70,372	4,546,418	-16	1,887,832
<b>應用系統 小計</b>												
		套										
		套										
<b>套裝軟體 小計</b>			16	1,958,204					70,372	4,546,418	16	1,887,832
		套										
		套										
		套										
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>												
		套										
		套										
<b>其他 小計</b>												
		套										

製表 技佐許志豪

覆核

組長 組長鐘正郎

處長 秘書處許介星  
代理處長

主辦軟體管理人員

組長 技佐許志豪

處長 組長鐘正郎  
秘書處許介星  
代理處長

主辦會計人員

會計室蘇園清  
組

會計室葉展昌  
主任

機關首長

高雄市立空中大學  
校長 劉嘉茹(乙)

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細